

Quito, noviembre 22 del 2010.

Señor
LUIS ALFONSO LEMA CERDA
Ciudad.-

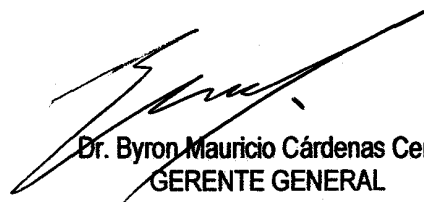
De mi consideración:

Comunico a usted que en reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE, que se realizó el día 22 de noviembre del 2010 a las 16 horas; se resolvió por unanimidad de votos elegirle a usted PRESIDENTE, por el lapso de CUATRO AÑOS contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

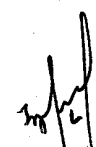
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en las escritura pública constituida de la Compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A celebrada el 11 de febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 30 de agosto de 1999 con número noventa y siete (97) y cambio de domicilio a Quito según Escritura Pública realizada el 22 de octubre del 2007 ante el Notaría Escritura Pública realizada el 22 de octubre del 2007 ante el Notaría Vigésima Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 28 de julio del 2008

Usted, se servirá constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **PRESIDENTE**.

Atentamente,
Por BYCACE S.A


Dr. Byron Mauricio Cárdenas Cerda
GERENTE GENERAL

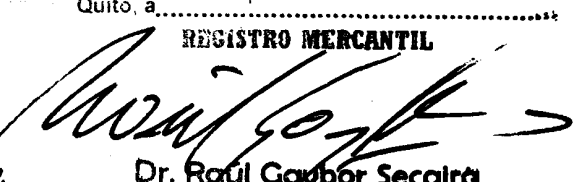
Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BYCACE S.A...,
En Quito, a 22 de noviembre de 2010


Sr. Luis Alfonso Lema Cerda
050204672-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15787** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **10 DIC 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO